



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17439

FECHA: AGOSTO 2013

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14-08-2013	Boleta	220136	Alicia Saavedra S.	N/A	Ramo de Flores	3.500
13-08-2013	Boleta	19929993	Aguas del Valle	99.541.380-9	Agua	29.475
13-08-2013	Boleta	1992992	Aguas del Valle	99.541.380-9	Agua	6.672
13-08-2013	Factura	31077851	Movistar	90.635.000-9	Telefono	21.913
14-08-2013	Planilla	S/N	María Leguisamón	N/A	Movilización	7.000
13-08-2013	Planilla	S/N	Mauricio Alvarez M.	N/A	Movilización	4.000
14-08-2013	Planilla	S/N	Violeta Oyarce B.	N/A	Movilización	10.000
09-08-2013	Boleta	46732	Sociedad Rubio	76.111.232-5	Fotocopias	1.800
08-08-2013	Boleta	745482	Sandoval e Hijas Ltda	85.040.200-0	Materiales Librería	7.590
08-08-2013	Boleta	745481	Sandoval e Hijas Ltda	85.040.200-0	Materiales Librería	12.140
08-08-2013	Boleta	10609	Jose Salazar V.	N/A	Stickers	2.100
07-08-2013	Factura	7367	Alvaro Fuentes Y.	N/A	Tinta Impresora HP	8.000
03-08-2013	Boleta	682519	Pedro Alvarez A.	N/A	Confort	1.040
14-08-2013	Boleta	683980	Pedro Alvarez A.	N/A	Virutilla Piso	240
08-08-2013	Factura	9617652	Rendic Hermanos SA	81.537.600-5	Materiales Aseo	30.183
08-08-2013	Factura	9617651	Rendic Hermanos SA	81.537.600-5	Materiales Aseo	33.993
09-08-2013	Boleta	271767	Soc. Com. Iduya	86.658.900-3	Llave para Lavamanos	3.990
16-08-2013	B. H.	12	Rene Chacana Diaz	N/A	Reparación Baño	11.111
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 194.747